

**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO**

IN RE:

LUCY LOPEZ ROIG E.A.P., INC.

DEBTOR

CASE NO. 16- 09790 (MCF)

CHAPTER 11

**DEBTOR'S MOTION IN COMPLIANCE WITH SECTION 1116 OF THE
BANKRUPTCY CODE**

COMES NOW, Lucy Lopez Roig E.A.P., Inc., Debtor herein, through the undersigned legal representation, and very respectfully STATES and PRAYS:

1. On December 16, 2016 the Debtor filed for relief under the provision of Chapter 11 of the Bankruptcy Code. Since then the Debtor has operated as a debtor in possession.
2. Pursuant to section 101(51D) of the Bankruptcy Code the Debtor is listed as a Small Business Debtor.
3. Section 1116 of the Bankruptcy Code mandates that a small business debtor submit the following documentation:
 - a. Debtor's most recent Balance Sheet
 - b. Debtor's most recent Statement of Operations
 - c. Debtor's most recent Cash-Flow Statement
 - d. Debtor's most recent Federal Income Tax Return.
4. The Debtor submitting the above reference documentation in this motion attached as exhibits A-D. The Debtor does not file a federal income tax return however it will attach its most recent state income tax return in order to comply with the Bankruptcy Code's mandate.

WHEREFORE, for the above stated reasons, the Debtor prays this Honorable Court to take notice of the present Motion and find that the Debtor has complied with Section 1116 of the Bankruptcy Code.

RESPECTFULLY SUBMITTED.

In San Juan, Puerto Rico, this 21st day of December, 2016.

I HEREBY CERTIFY that on this date, I electronically filed the foregoing with the Clerk of the Court using the CM/ECF System, which will send notification of such filing to the parties appearing in said system, including U.S. Trustee.

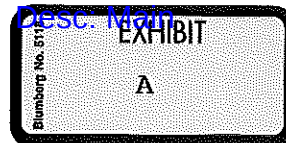
C. CONDE & ASSOC.
254 SAN JOSE STREET
SUITE 5
SAN JUAN, PR 00901-1523
Tel. 787-729-2900
Fax. 787-729-2203
Email: condecarmen@condelaw.com

/s/ Carmen D. Conde Torres
CARMEN D. CONDE TORRES, ESQ.
USDC 207312

Lucy Lopez Roig E.A.P., Inc.

Balance Sheet

November 30, 2016



ASSETS

Current Assets		
Santander 3003582204	\$	(7,848.78)
Popular 022-229663		424.56
Accounts Receivable		67,027.16
Prepaid taxes		16,781.67
		<hr/>
Total Current Assets		76,384.61
Property and Equipment		
Equipment		57,479.56
Accum. Dep. - Equipment		(57,479.56)
		<hr/>
Total Property and Equipment		0.00
Other Assets		
		<hr/>
Total Other Assets		0.00
		<hr/>
Total Assets	\$	<u><u>76,384.61</u></u>

LIABILITIES AND CAPITAL

Current Liabilities		
Accounts Payable	\$	148,282.25
Acc. expenses - Programa SAE		24,993.57
Accrued Expenses		6,502.11
Accrued vacations		21,590.29
FICA Tax Payable		1,946.16
FUTA Tax Payable		293.94
SUTA Tax Payable		(38.55)
SINOT Tax Payable		(15.55)
State Withholding - 7%, 5%		(163.80)
Employee Loan Default		(525.00)
Loan Luis Rivera		1,800.00
		<hr/>
Total Current Liabilities		204,665.42
Long-Term Liabilities		
Doral Bank - line of credit		18,444.41
Line of credit - First Bank		53,397.58
Line of credit - Scotiabank		38,349.58
Line Credit - BS 3004239465		8,730.16
Line of credit - BPPR-001		9,435.43
Loan Banco Popular - 9002		789,653.14
Loan Mary Jane Leone		97,000.00
		<hr/>
Total Long-Term Liabilities		<u>1,015,010.30</u>
Total Liabilities		1,219,675.72
Capital		
Common Stock		1,500.00
Paid-in Capital		7,360.00
Retained Earnings		(1,152,294.18)
Net Income		143.07
		<hr/>
Total Capital		<u>(1,143,291.11)</u>
Total Liabilities & Capital	\$	<u><u>76,384.61</u></u>

Unaudited - For Management Purposes Only



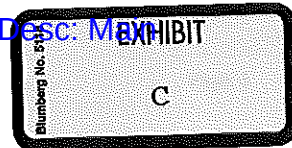
Lucy Lopez Roig E.A.P., Inc.
Income Statement
For the Five Months Ending November 30, 2016

	Current Month		Year to Date	
Revenues				
EAP Fixed Contracts	\$ 180,461.17	81.54	\$ 180,461.17	81.54
EAP Fee for Service Contracts	13,057.50	5.90	13,057.50	5.90
Tecnical Services	2,250.00	1.02	2,250.00	1.02
Professional Services Income	1,115.25	0.50	1,115.25	0.50
Assessments	8,815.00	3.98	8,815.00	3.98
Workshops & Trainings	405.75	0.18	405.75	0.18
Programa SAE	15,208.44	6.87	15,208.44	6.87
Total Revenues	221,313.11	100.00	221,313.11	100.00
Cost of Sales				
Psychologist Services	19,777.17	8.94	19,777.17	8.94
Psychologist Services - CCR	16,075.12	7.26	16,075.12	7.26
Psychologist Services - PSAE	12,927.16	5.84	12,927.16	5.84
Total Cost of Sales	48,779.45	22.04	48,779.45	22.04
Gross Profit	172,533.66	77.96	172,533.66	77.96
Expenses				
Marketing & Advertising Exp.	1,440.00	0.65	1,440.00	0.65
Auto Insurance	177.75	0.08	177.75	0.08
Gas Expense	140.42	0.06	140.42	0.06
Bank Charges	312.91	0.14	312.91	0.14
Commissions and Fees Exp	1,287.29	0.58	1,287.29	0.58
Dues and Suscriptions	335.00	0.15	335.00	0.15
Health Insurance Expense	3,750.00	1.69	3,750.00	1.69
Employee Allowances	10,000.00	4.52	10,000.00	4.52
Insurance Expense	5,021.07	2.27	5,021.07	2.27
Interests - Line of Credit	29,971.20	13.54	29,971.20	13.54
Legal Expenses	232.50	0.11	232.50	0.11
Accounting Services	1,456.00	0.66	1,456.00	0.66
Licenses, Fees & Other	199.50	0.09	199.50	0.09
Rep. & Maint. - Office	8,231.35	3.72	8,231.35	3.72
Rep. & Maint. - Equipment	469.30	0.21	469.30	0.21
Computer Expenses	1,289.98	0.58	1,289.98	0.58
FICA Tax Expense	4,904.67	2.22	4,904.67	2.22
SUTA Tax Expense	38.16	0.02	38.16	0.02
FUTA Tax Expense	6.73	0.00	6.73	0.00
SINOT Tax Expense	2.33	0.00	2.33	0.00
Postage and Delivery	130.22	0.06	130.22	0.06
Office Rent Expense	6,500.00	2.94	6,500.00	2.94
Meals & Entertainment	221.19	0.10	221.19	0.10
Wages - Regular	64,113.88	28.97	64,113.88	28.97
Professional Services	4,829.00	2.18	4,829.00	2.18
Partners Professional Serv	12,960.00	5.86	12,960.00	5.86
Office Supplies	2,982.35	1.35	2,982.35	1.35
Kitchen & Bathroom Supplies	121.00	0.05	121.00	0.05
Copies & Printing Expense	661.05	0.30	661.05	0.30
Telephone and Communications	2,153.51	0.97	2,153.51	0.97
Equipment Leases	499.10	0.23	499.10	0.23
Security Guards Services	306.00	0.14	306.00	0.14
Cellular Phones	1,492.58	0.67	1,492.58	0.67
Hotel & Travel Expenses EAP	529.83	0.24	529.83	0.24
Cleaning Services	1,100.00	0.50	1,100.00	0.50
Auto Expenses	2,250.00	1.02	2,250.00	1.02
Utilities Expense	2,270.97	1.03	2,270.97	1.03
1.5 New Tax	3.75	0.00	3.75	0.00

For Management Purposes Only

Lucy Lopez Roig E.A.P., Inc.
Income Statement
For the Five Months Ending November 30, 2016

	Current Month		Year to Date	
Total Expenses	<u>172,390.59</u>	77.89	<u>172,390.59</u>	77.89
Net Income	\$ <u><u>143.07</u></u>	0.06	\$ <u><u>143.07</u></u>	0.06

Lucy Lopez Roig E.A.P., Inc.
Statement of Cash Flow
For the five Months Ended November 30, 2016

	Current Month	Year to Date
Cash Flows from operating activities		
Net Income	\$ 143.07	\$ 143.07
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities		
Accounts Receivable	(27,387.54)	(27,387.54)
Prepaid taxes	(4,237.47)	(4,237.47)
Accounts Payable	17,860.63	17,860.63
Acc. expenses - Programa SAE	24,993.57	24,993.57
FICA Tax Payable	(49.30)	(49.30)
FUTA Tax Payable	6.73	6.73
SUTA Tax Payable	(336.41)	(336.41)
SINOT Tax Payable	(66.25)	(66.25)
State Withholding - 7%, 5%	(24.50)	(24.50)
Employee Loan Default	375.00	375.00
Loan Luis Rivera	1,800.00	1,800.00
Total Adjustments	12,934.46	12,934.46
Net Cash provided by Operations	13,077.53	13,077.53
Cash Flows from investing activities		
Used For		
Net cash used in investing	0.00	0.00
Cash Flows from financing activities		
Proceeds From		
Line of credit - First Bank	2,190.44	2,190.44
Paid-in Capital	7,800.00	7,800.00
Used For		
Doral Bank - line of credit	(3,736.11)	(3,736.11)
Line of credit - First Bank	(5,508.80)	(5,508.80)
Line of credit - Scotiabank	(6,053.24)	(6,053.24)
Line Credit - BS 3004239465	(786.01)	(786.01)
Line of credit - BPPR-001	(3,174.70)	(3,174.70)
Loan Banco Popular - 9002	(9,997.46)	(9,997.46)
Paid-in Capital	(440.00)	(440.00)
Net cash used in financing	(19,705.88)	(19,705.88)
Net increase <decrease> in cash	\$ (6,628.35)	\$ (6,628.35)
Summary		
Cash Balance at End of Period	\$ (7,424.22)	\$ (7,424.22)
Cash Balance at Beg of Period	(2,831.58)	795.87
Net Increase <Decrease> in Cash	\$ (10,255.80)	\$ (6,628.35)

COPY CLIENT

Formulario 480.2 Rev. 02.18

2015		ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE HACIENDA		2015	
Planilla de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones					
AÑO CONTRIBUTIVO COMENZADO EL 1 de julio de 2015 Y TERMINADO EL 30 de junio de 2016					
Nombre del Contribuyente LUCY LOPEZ ROIG EAP INC			Número de Identificación Patronal 66-0579430		EXHIBIT D PLANILLA H-5618-00 12 OCT. 2016 PLANILLA SIN PAGO 10/11/16
Dirección Postal 400 AVE DOMENECH OFICINA 701 San Juan PR			Núm. de Registro del Departamento de Estado 109308		
Código Postal 00918-			Clave Industrial 79		
Localización de la Industria o Negocio Principal - Número, Calle, Pueblo 400 AVE DOMENECH OFICINA 701 SAN JUAN PR 00918			Número de Registro de Comerciante 00105160007		
Naturaleza de la Industria o Negocio Principal (Ej. Ferretería, Cafetería, etc.) SERVICIOS PSICOLOGICOS			Número de Teléfono - Extensión (787) 763-8708		
Marque el encasillado correspondiente, si aplica <input type="checkbox"/> Primera planilla <input type="checkbox"/> Última planilla			CAMBIO DE DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No		
Contratos con Organismos Gubernamentales <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No			Fecha de Incorporación Día 11 / Mes 12 / Año 1999		
Correo Electrónico de Persona Contacto (E-mail) moramora1510@yahoo.com			Lugar de Incorporación SAN JUAN PR		Tipo de Entidad <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
Indique si es miembro de un grupo de entidades relacionadas <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No					
Número de grupo					
BASE PARA PAGAR Y PARA DE TERMINAR SU REINTEGRO O PAGO					
Reintegro	1. CONTRIBUCIÓN PAGADA EN EXCESO (Parte IV, línea 58. Indique distribución en las líneas A, B, C y D)				(1) 11,138
	A) Acreditar a la contribución estimada 2016				(1A) 11,138
	B) Aportación al Fondo Especial para el Estuario de la Bahía de San Juan				(1B)
	C) Aportación al Fondo Especial para la Universidad de Puerto Rico				(1C)
	D) A REINTEGRAR				(1D)
Pago	2. TOTAL NO PAGADO DE LA CONTRIBUCIÓN (Parte IV, línea 58)				(2)
	3. Menos: Cantidad pagada (a) Con Planilla				(3a)
	(b) Intereses				(3b)
	(c) Recargos y Penalidades				(3c)
4. BALANCE PENDIENTE DE PAGO (Línea 2 menos línea 3(a))					(4)
JURAMENTO					
Nosotros, los suscribientes, presidente (o vicepresidente u otro oficial principal) y tesorero (o tesorero auxiliar), o agente de la corporación a nombre de la cual se hace esta planilla de contribución sobre Ingresos, cada uno por sí, bajo el más solemne juramento y so pena de perjurio, declaramos que hemos examinado la misma (incluyendo anejos y estados que la acompañan), y que según nuestro mejor conocimiento y creencia es una planilla exacta, correcta y completa, hecha de buena fe, de acuerdo con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, y sus Reglamentos.					
Nombre del presidente o vicepresidente Marion A. Wennerholm		Firma del presidente o vicepresidente Marion A. Wennerholm		Fecha 10-12-16	
Nombre del tesorero o tesorero auxiliar Marion A. Wennerholm		Firma del tesorero o tesorero auxiliar Marion A. Wennerholm		Fecha 10-12-16	
Nombre del agente		Firma del agente		Fecha	
PARA USO DEL ESPECIALISTA SOLAMENTE					
Declaro bajo penalidad de perjurio que he examinado esta planilla (incluyendo los anejos y estados adjuntos), y a mi mejor conocimiento y creencia, los datos en la misma son ciertos, correctos y constituyen en conjunto una planilla exacta y completa. La declaración de la persona que prepara esta planilla es con relación a la información recibida y ésta puede ser verificada.					
Nombre del especialista (letra de molde) AP MIGUEL A MORALES		Núm. de registro 151127		Fecha 10/11/16	
Nombre de la firma ISMAEL MARRERO & ASOC		Dirección PO BOX 190648 SAN JUAN PR		Código postal 00919	
Firma del especialista [Firma]		NOTA AL CONTRIBUYENTE Indique si hizo pagos por la preparación de su planilla: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. Si contestó "SI", exija la firma y el número de registro del Especialista.			
Período de Conservación: Diez (10) años					

Parte I Determinación del Ingreso Neto (o Pérdida) de Operaciones

1. Ventas netas de bienes o productos (Véanse instrucciones)	(1)	
Menos: Costos de ventas o costos directos de producción	(2)	
2. Inventario al comienzo del año <input type="checkbox"/> 1 "C" <input type="checkbox"/> 2 "C" o "VM"	(2)	
3. Compra de materiales o mercadería	(3)	
4. Jornales directos	(4)	
5. Otros costos directos (De la Parte V, línea 17)	(5)	
6. Costo de bienes disponibles para la venta (Suma líneas 2 a la 5)	(6)	
7. Menos: Inventario al finalizar el año <input type="checkbox"/> 1 "C" <input type="checkbox"/> 2 "C" o "VM"	(7)	
8. Total de costos de ventas o costos directos de producción (Línea 6 menos línea 7)	(8)	
9. Ganancia bruta de la venta de bienes o productos (Línea 1 menos línea 8)	(9)	
10. Ingreso bruto generado en la venta de servicios	(10)	566,120
11. Ganancia neta de capital (Anejo D Corporación, Parte IV, línea 21)	(11)	
12. Ganancia neta (o pérdida) en la venta de propiedad que no sea activo de capital (Anejo D Corporación, Parte V, línea 22)	(12)	
13. Renta	(13)	
14. Intereses: (a) Sujetos a la tasa preferencial de 10%	(14)	
(b) Otros	(15)	
15. Ingreso por comisiones	(16)	
16. Dividendos de corporaciones: (a) Domésticas	(17)	
(b) Extranjeras	(18)	
17. Participación distributable en el ingreso neto de sociedades y sociedades especiales (Anejo R Corporación, Parte III, línea 5)	(19)	
18. Participación distributable en el ingreso neto sujeto a tasas preferenciales proveniente de sociedades y sociedades especiales	(20)	
19. Beneficio imponible de agricultura (Anejo S Corporación, Parte I, línea 9)	(21)	
20. Ingreso neto derivado de las operaciones de una entidad financiera internacional que opera como una unidad de un banco	(22)	
21. Fletes y pasajes	(23)	
22. Regallas	(24)	
23. Condonación de deudas (Someta Formulario 480.6A)	(25)	
24. Espectáculos públicos	(26)	
25. Otros pagos reportados en un Formulario 480.6A o 480.6B	(27)	
26. Ingresos misceláneos	(28)	
27. Total de ingresos (Suma líneas 9 a la 26)	(29)	566,120
28. Menos: Cantidad exenta bajo Ley 135-2014 (Véanse instrucciones)	(30)	
29. Total de ingreso después de la exención bajo la Ley 135-2014 (Línea 27 menos línea 28)	(31)	566,120
30. Menos: Total de deducciones (De la Parte VI, línea 51)	(32)	601,978
31. Ingreso neto (o pérdida) de operaciones (Línea 29 menos línea 30)	(33)	-35,856

Parte II Determinación del Ingreso Neto (o Pérdida)

32. Menos: Deducción por pérdida neta en las operaciones del año anterior (Someta Anejo G Corporación. No exceder del 80% de la línea 31)	(34)	
33. Ingreso neto (o pérdida)	(35)	-35,856

Parte III Determinación del Ingreso Neto Sujeto a Contribución Normal y Contribución Adicional

34. Menos: Dividendos o beneficios recibidos de corporaciones domésticas (Véanse instrucciones)	(36)	
35. Ingreso neto sujeto a contribución normal (Línea 33 menos línea 34)	(37)	
36. Menos: Deducción para fines de la contribución adicional (Marque aquí si viene del Modelo SC 2652 <input type="checkbox"/>	(38)	25,000
37. Ingreso neto sujeto a contribución adicional (Línea 35 menos línea 36)	(39)	

Parte IV Cómputo de la Contribución

38. Contribución normal (Multiplique la línea 35 por: <input checked="" type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 10%)	(40)	
39. Contribución adicional (Véanse instrucciones)	(41)	
40. Contribución Total (Suma líneas 38 y 39)	(42)	
41. Contribución Alternativa - Ganancias de Capital y Tasas Preferenciales (Anejo D1 Corporación, línea 9)	(43)	
42. Contribución determinada antes del crédito por contribuciones pagadas a los Estados Unidos, sus posesiones y países extranjeros (Línea 40 o 41, la que sea menor, siempre que la línea 41 sea mayor de cero)	(44)	0
43. Crédito por contribuciones pagadas a los Estados Unidos, sus posesiones y países extranjeros (Anejo C Corporación, Parte III, línea 6(b))	(45)	
44. Contribución determinada antes de contribución alternativa mínima (Línea 42 menos línea 43)	(46)	
45. Contribución alternativa mínima en exceso de la contribución regular (Anejo A Corporación, Parte VI, línea 41)	(47)	
46. Responsabilidad contributiva antes de créditos contributivos (Suma líneas 44 y 45)	(48)	
47. Recobro de crédito reclamado en exceso (Anejo B Corporación, Parte I, línea 3)	(49)	
48. Crédito por contribución alternativa mínima pagada en años anteriores (Anejo A Corporación, Parte VII, línea 4)	(50)	
49. Créditos contributivos (Anejo B Corporación, Parte II, línea 28)	(51)	
50. Responsabilidad contributiva antes del monto equivalente a dividendo o distribución de beneficios y de la contribución sobre dividendo implícito (Suma línea 46 y 47 menos líneas 48 y 49)	(52)	
51. Contribución sobre monto equivalente a dividendo o distribución de beneficios (Modelo SC 2879, Contribución sobre Monto Equivalente a Dividendo, línea 11)	(53)	
52. Contribución sobre dividendo implícito (Véanse instrucciones) (Modelo 2877, Contribución sobre Dividendo Implícito, línea 11)	(54)	
53. Responsabilidad Contributiva Total (Suma líneas 50 a la 52)	(55)	11,138
54. Menos: Otros Pagos y Retenciones (Anejo B Corporación, Parte III, línea 12)	(56)	
55. Total no pagado de la contribución (Si la línea 54 es menor que la línea 53, anote la diferencia aquí, de lo contrario en la línea 56)	(57)	11,138
56. Exceso de contribución pagada o retenida (Véanse instrucciones)	(58)	
57. Adición a la Contribución por Falta de Pago de la Contribución Estimada (Anejo T Corporación, Parte II, línea 21)	(59)	
58. BALANCE: * Si línea 56 es mayor que la suma de líneas 55 y 57, usted tiene un sobrepago. Anote diferencia aquí y en línea 1 de la página 1. * Si línea 56 es menor que la suma de líneas 55 y 57, usted tiene un balance pendiente de pago. Anote diferencia aquí y en línea 2 de la página 1. * Si diferencia entre línea 56 y la suma de líneas 55 y 57 es igual a cero, anote cero aquí y pase a firmar su planilla en la página 1.	(60)	11,138

LA CANTIDAD REFLECTADA EN LA LÍNEA 58 DEBERÁ TRASLADARSE A LA LÍNEA CORRESPONDIENTE DE LA PÁGINA 1.

Período de Conservación: Diez (10) años

PRSoft, Inc. (www.prsoft.com)

Parte V Otros Costos Directos

Partida	Importe	Partida	Importe
1. Jornales, sueldos y bonificaciones (1)		11. Renta (11)	
2. Seguro social federal (FICA) (2)		12. Limpieza, mantenimiento y recogido de desperdicios (12)	
3. Seguro de desempleo (3)		13. Gastos de empaque de productos (13)	
4. Primas Fondo Seguro del Estado (4)		14. Gastos de comida pagados a empleados de producción (Total \$) (14)	
5. Seguro médico o de hospitalización (5)		15. Depreciación (Someta Anejo E) (15)	
6. Otros seguros (6)		16. Otros gastos (Someta detalle) (16)	
7. Arbitrios / Impuesto sobre Uso (7)		17. Total otros costos directos (Suma líneas 1 a la 16. Igual a la Parte I, línea 5) (17)	
8. Impuesto sobre ventas y uso en importaciones (8)			
9. Reparaciones (9)			
10. Luz y agua (10)			

Parte VI Deducciones

1. Compensación a directores (Véanse instrucciones Parte X) (1)	
2. Compensación a oficiales (Véanse instrucciones Parte XI) (2)	35,640
3. Sueldos, comisiones y bonificaciones a empleados (Véanse instrucciones) (3)	159,430
4. Comisiones a negocios (4)	4,190
5. Seguro social federal (FICA) (5)	12,196
6. Seguro de desempleo (6)	4,355
7. Primas Fondo Seguro del Estado (7)	2,313
8. Seguro médico o de hospitalización (8)	9,000
9. Seguros (9)	14,163
10. Intereses pagados en arrendamiento financiero de automóviles (Someta Formulario 480.7D) (10)	
11. Intereses hipotecarios (Someta Formulario 480.7A) (11)	78,793
12. Otros intereses (Véanse instrucciones) (12)	
13. Renta de propiedad mueble tangible (13)	16,900
14. Renta de propiedad inmueble (14)	
15. Contribución sobre propiedad: (a) Mueble 815 (b) Inmueble (15)	815
16. Otras contribuciones, patentes y licencias (No incluya impuesto sobre ventas y uso. Véanse instrucciones) (16)	3,757
17. Impuesto sobre ventas y uso (Véanse instrucciones) (17)	
18. Pérdidas ocasionadas por fuego, huracán, otros siniestros o por robo (Véanse instrucciones) (18)	
19. Gastos de automóviles (Millaje) (Véanse instrucciones) (19)	
20. Gastos de otros vehículos de motor (Véanse instrucciones) (20)	33,533
21. Gastos de comida y entretenimiento (Total) (Véanse instrucciones) (21)	
22. Gastos de viajes (22)	2,236
23. Servicios profesionales (23)	157,145
24. Aportaciones a planes de pensiones u otros planes calificados (Véanse instrucciones. Someta Modelo SC 6042) (24)	
25. Depreciación y amortización (Véanse instrucciones. Someta Anejo E) (25)	
26. Deudas incobrables (Véanse instrucciones) (26)	
27. Reparaciones (Véanse instrucciones) (27)	23,685
28. Regalias (28)	
29. Cargos de administración (29)	
30. Deducción a patronos que emplean personas impedidas (Véanse instrucciones) (30)	
31. Aportaciones a cuentas de aportación educativa para los beneficiarios de sus empleados (Véanse instrucciones) (31)	
32. Gastos en propiedades arrendadas a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico o almacén de la Compañía de Comercio y Exportación (Véanse instrucciones) (32)	
33. Gastos incurridos o pagados a accionistas, personas o entidades relacionadas fuera de Puerto Rico (Véanse instrucciones) (Total \$) (33)	
34. Deducción por gastos incurridos o pagados a accionistas, personas o entidades relacionadas, totalmente deducibles (Véanse instrucciones) (34)	
35. Servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet, etc.) (35)	16,754
36. Limpieza, mantenimiento y recogido de desperdicios (36)	
37. Cargos bancarios (37)	922
38. Gastos de publicidad y mercadeo (Anuncios) (38)	5,949
39. Materiales y efectos de oficina (39)	7,357
40. Seminarios, adiestramientos y gastos de educación continua para empleados (40)	975
41. Servicios de seguridad (41)	1,054
42. Servicios de cobro de cuentas (42)	
43. Servicios subcontratados (43)	4,240
44. Gastos incurridos o pagados por concepto de servicios recibidos de personas no dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico (44)	
45. Gasto por concepto de cuotas, suscripciones y membresías (45)	830
46. Gastos relacionados con licencias y programas de computadoras no capitalizables (Véase instrucciones) (46)	5,744
47. Otras deducciones (Véanse instrucciones) (47)	
48. Subtotal de deducciones (Suma líneas 1 a la 47) (48)	601,976
49. Donativos (Véanse instrucciones) (49)	
50. Deducción bajo la Ley 185-2014 (Véanse instrucciones) (50)	
51. Total de deducciones (Suma líneas 48 a la 50. Traslade a la Parte I, línea 30) (51)	601,976

Período de Conservación: Diez (10) años

PRSoft, Inc. (www.prsoft.com)

Parte VII Corporación - Estado de Situación Comparado

37

Activos	Al comenzar el año			Al terminar el año		
		Total			Total	
1. Efectivo en caja y bancos (1)		482	(1)		220	
2. Cuentas a cobrar (2)	52,452		(2)	39,639		
3. Menos: Reserva para cuentas incobrables (3)		52,452	(3)		39,639	
4. Inventarios (4)			(4)			
5. Otros activos corrientes (5)		6	(5)		11,138	
6. Obligaciones a cobrar (6)		1,844,698	(6)		1,315,488	
7. Inversiones (7)			(7)			
8. Activos depreciables (8)	57,479		(8)	57,479		
9. Menos: Reserva para depreciación (9)	57,479		(9)	57,479		
10. Préstamos por cobrar de accionistas o entidades relacionadas (10)			(10)			
11. Terrenos (11)			(11)			
12. Otros activos a largo plazo (12)			(12)		268	
13. Total de Activos (13)		1,897,638	(13)		1,366,753	
Pasivos y Capital						
Pasivos						
14. Cuentas a pagar (14)	110,731		(14)	126,602		
15. Gastos incurridos y no pagados (15)	32,999		(15)	28,012		
16. Otros pasivos corrientes (16)	1,462,579		(16)	957,076		
17. Obligaciones a pagar a largo plazo (17)			(17)			
18. Obligaciones a pagar a accionistas o entidades relacionadas (18)			(18)			
19. Otras obligaciones a largo plazo (19)	410		(19)			
20. Total de Pasivos (20)		1,606,719	(20)		1,111,690	
Capital						
21. Capital en acciones						
(a) Acciones preferidas (21a)			(21a)			
(b) Acciones comunes (21b)	1,500		(21b)	1,500		
22. Sobrante de capital (22)			(22)			
23. Ganancias retenidas (23)	289,419		(23)	253,563		
24. Reserva (24)			(24)			
25. Total de Capital (25)		290,919	(25)		255,063	
26. Total Pasivos y Capital (26)		1,897,638	(26)		1,366,753	

Parte VIII Reconciliación del Ingreso Neto (o Pérdida) según Libros con el Ingreso Neto Tributable (o Pérdida) según Planilla

38

1. Ingreso neto (o pérdida) según libros (1)	-35,856	(1)	7. Ingreso registrado en los libros este año no incluido en esta planilla (Detalle, use anejo si es necesario)		
2. Contribución sobre ingresos según libros (2)		(2)	(a) Ingresos exentos (Anejo I E Corp., Parte II, línea 19)		
3. Exceso de pérdidas de capital sobre ganancias de capital (3)		(3)	(b) Ingresos excluidos (Anejo I E Corp., Parte I, línea 6)		
4. Ingreso tributable no registrado en los libros este año (Detalle, use anejo si es necesario)			(c) _____		
(a) _____			(d) _____		
(b) _____			(e) _____		
(c) _____			(f) _____		
(d) _____			(g) _____		
(e) _____			Total (7)		
(f) _____			8. Deducciones en esta planilla no llevadas contra el ingreso en los libros este año (Detalle, use anejo si es necesario)		
5. Gastos registrados en los libros este año no reclamados en esta planilla (Detalle, use anejo si es necesario)			(a) Depreciación _____		
(a) Comidas y entretenimiento (porción no deducible) _____			(b) _____		
(b) Depreciación _____			(c) _____		
(c) Embarcaciones, aeronaves y propiedad localizada fuera de P.R. _____			(d) _____		
(d) Gastos incurridos o pagados a accionistas, personas o entidades relacionadas (porción no deducible) _____			(e) _____		
(e) _____			(f) _____		
(f) _____			(g) _____		
(g) _____			(h) _____		
(h) _____			(i) _____		
(i) _____			Total (8)		
6. Total (Suma líneas 1 a la 5) (6)	-35,856	(6)	9. Total (Suma líneas 7 y 8) (9)		
			10. Ingreso neto tributable (o pérdida) según planilla (Línea 6 menos línea 9) (10)	-35,856	(10)

Parte IX: Análisis del Sobrante según Libros			
1. Balance al comenzar el año	(1)	289,419	
2. Ingreso neto según libros	(2)	-35,856	
3. Otros aumentos (Detalle, use anejo si es necesario)	(3)		
4. Total (Suma líneas 1, 2 y 3)	(4)	253,563	
5. Distribuciones:			
(a) Efectivo	(5a)		
(b) Propiedad	(5b)		
(c) Acciones	(5c)		
6. Otras rebajas (Use anejos si es necesario)	(6)		
7. Total (Suma líneas 5 y 6)	(7)		
8. Balance al finalizar el año (Línea 4 menos línea 7)	(8)	253,563	

Parte X: Compensación a Directores					
Nombre del oficial	Número de seguro social	Por ciento del tiempo dedicado a industria o negocio	Por ciento de las acciones poseídas		Compensación
			Comunes	Preferidas	
Total de compensación a directores (Traslade a la Parte VI, línea 1)					

Parte XI: Compensación a Oficiales					
Nombre del oficial	Número de seguro social	Por ciento del tiempo dedicado a industria o negocio	Por ciento de las acciones poseídas		Compensación
			Comunes	Preferidas	
MAERION A WENNERHOLM		100.0	100.0		35,640
Total de compensación a oficiales (Traslade a la Parte VI, línea 2)					35,640

Parte XII: Cuestionario	
1. Si es una corporación extranjera, indique si la industria o negocio operó como sucursal	(1) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2. Si es una sucursal, indique el por ciento que representa el ingreso de fuentes de Puerto Rico del total de ingreso de la corporación: %	(2) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
3. ¿Mantuvo la corporación durante este año parte de sus récords en un sistema computarizado?	(3) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4. Los libros de la corporación están a cargo de: Nombre: LA COMPANIA Dirección:	(4) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Correo electrónico (E-mail):	
Teléfono:	
5. Indique el método de contabilidad utilizado en los libros para propósitos contributivos: <input type="checkbox"/> Recibido y Pagado <input checked="" type="checkbox"/> Acumulación <input type="checkbox"/> Otro (especifique):	(5) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6. ¿Rindió la corporación los siguientes documentos? (a) Declaración Informativa (Formularios 480.5, 480.6A, 480.6B)	(6a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(b) Comprobante de Retención (Formulario 499R-2W-2PR)	(6b) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7. Si el ingreso bruto de la entidad o del grupo controlado excede de \$3,000,000, ¿Sometió estados financieros auditados por un CPA con licencia de Puerto Rico?	(7) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8. Número de empleados durante el año:	(8) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9. ¿Reclamó la corporación gastos relacionados con la titularidad, uso, mantenimiento y depreciación de: (a) Automóviles?	(9a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(b) Embarcaciones?	(9b) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(1) ¿Derivó más del 80% de la totalidad de sus ingresos de actividades relacionadas exclusivamente con la pesca o transportación de pasajeros o de carga o arrendamiento?	(9b1) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(c) Aeronaves?	(9c) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(1) ¿Derivó más del 80% de la totalidad de los ingresos de actividades relacionadas exclusivamente con la transportación de pasajeros o de carga o arrendamiento?	(9c1) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(d) Propiedad residencial fuera de Puerto Rico?	(9d) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(1) ¿Derivó más del 80% de la totalidad de sus ingresos de actividades relacionadas exclusivamente con el alquiler de propiedades a personas no relacionadas?	(9d1) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10. ¿Reclamó la corporación gastos relacionados con: (a) Alojamiento? (excepto empleados del negocio)	(10a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(b) Empleados que asistieron a convenciones fuera de Puerto Rico o los Estados Unidos?	(10b) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11. ¿Distribuyó la corporación, durante el año contributivo, dividendos que no fueran en acciones o en liquidación en exceso de la ganancia corriente y acumulada? Si contestó "SI", indique la cantidad	(11) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12. ¿Es la corporación socio de una sociedad especial o sociedad? (Si es más de una, someta detalle)	(12) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Nombre de la Sociedad Especial o Sociedad:	
Número de identificación patronal:	
13. ¿Recibió ingresos exentos? (Someta Anejo IE Corporación)	(13) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14. Añote la cantidad correspondiente de donativos a municipios de la cantidad indicada en la Parte VI, línea 49:	(14) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15. Indique si pagó primas a aseguradores no autorizados	(15) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
16. Número de patrono otorgado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: 327535000	
17. Número de accionistas: 1 (a) ¿Es alguno de los accionistas de la corporación un individuo no residente o corporación extranjera?	(17a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(1) Indique el por ciento de participación del total de accionistas no residentes o corporaciones extranjeras: %	
(2) Indique el país de procedencia del accionista extranjero:	
18. ¿Incurrió o pagó gastos a accionistas, personas o entidades relacionadas fuera de Puerto Rico?	(18) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(a) ¿Obtuvo determinación administrativa para tener derecho a la totalidad de la deducción?	(18a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
19. ¿Reclamó la corporación gastos relacionados con servicios provistos por no residentes de Puerto Rico?	(19) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(a) ¿Pagó el impuesto sobre ventas y uso correspondiente?	(19a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
20. ¿Reclamó la corporación gastos de depreciación por propiedad mueble tangible adquirida fuera de Puerto Rico?	(20) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(a) ¿Pagó el impuesto sobre ventas y uso correspondiente?	(20a) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
21. ¿Pagó la corporación dividendo implícito durante el año anterior? Si contestó "SI", indique la cantidad	(21) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Anejo A Corporación <small>Rev. 12.15</small>	CONTRIBUCION ALTERNATIVA MINIMA <small>Año contributivo comenzado el 1 de julio de 2015 y terminado el 30 de junio de 2016</small>	2015
Nombre del contribuyente LUCY LOPEZ ROIG EAP INC		Número de identificación Patronal 66-0579430
Parte I Ajustes en el Cómputo del Ingreso Neto Alternativo Mínimo Antes de Ajustes en los Libros y Pérdidas de Operaciones		
1.	a. Ingreso neto (o pérdida) sujeto a contribución normal (De la Parte I, línea 31 de la planilla) (1a)	-35,856
	b. Menos: Ingresos sujetos a tasas preferenciales que haya optado por tributar a la tasa preferencial correspondiente (Anejo D1 Corporación, línea 2(f)) (1b)	
	c. Menos: Dividendos o beneficios recibidos de corporaciones domésticas (De la Parte III, línea 34 de la planilla) (1c)	
	d. Ingreso neto (o pérdida) sujeto a contribución normal sin considerar la pérdida neta en operaciones de años anteriores y excluyendo los ingresos sujetos a tasas preferenciales que haya optado por tributar a la tasa preferencial correspondiente (Línea 1(a) menos líneas 1(b) y 1(c)) (1d)	-35,856
2.	Ajustes: a. Depreciación flexible (2a)	
	b. Ventas a plazos (2b)	
	c. Contrato a largo plazo (2c)	
	d. Gastos relacionados con intereses exentos (2d)	
	e. Depreciación acelerada (2e)	
	f. Total de ajustes (Suma líneas 2(a) a la 2(e)) (2f)	
3.	Ingreso neto (o pérdida) alternativo mínimo antes de ajustes de la Parte II y la pérdida de operaciones (Suma líneas 1(d) y 2(f)) (3)	-35,856
Parte II Ajuste por el Exceso del Ingreso Neto Ajustado según Libros sobre el Ingreso Neto Alternativo Mínimo Antes de Ajustes		
4.	Ingreso neto (o pérdida) según libros (4)	-35,856
5.	Ajuste por amortización de plusvalía (5)	
6.	Contribuciones sobre ingresos consideradas en los libros (6)	
7.	Suma líneas 4, 5 y 6 (7)	-35,856
8.	Ingreso de intereses exentos neto de gastos relacionados (8)	
9.	Dividendos y distribuciones de beneficios recibidos de corporaciones o sociedades domésticas, de ingresos de fomento industrial o de desarrollo turístico (9)	
10.	Ingreso (o pérdida) de fomento industrial, ingreso exento de desarrollo turístico, ingreso de negocio agrícola bona fide o ingreso de rentabaja la Ley 132-2010 (10)	
11.	Ingreso (o pérdida) reconocido según el método de equidad (11)	
12.	Reserva para pérdidas catastróficas (12)	
13.	Ingresos sujetos a tasas preferenciales que haya optado por tributar a la tasa preferencial correspondiente (De la Parte I, línea 1(b)) (Véanse instrucciones) (13)	
14.	Suma líneas 8 a la 13 (14)	
15.	Línea 7 menos línea 14 (15)	-35,856
16.	Línea 15 menos línea 3. Si la línea 3 es mayor que la línea 15, anote cero (16)	
17.	Ajuste por el exceso del ingreso neto ajustado según libros sobre el ingreso neto alternativo mínimo de la línea 3 (Multiplique la línea 16 por 60%) (17)	
Parte III Cómputo del Ingreso Neto Alternativo Mínimo		
18.	Ingreso neto alternativo mínimo antes de pérdida neta en operaciones (Suma líneas 3 y 17) (18)	-35,856
19.	Pérdida neta en operaciones de años anteriores para la determinación de la contribución alternativa mínima (No puede exceder del 70% de la línea 18) (Del Anejo G Corporación, Parte II, línea 13. Somete Anejo G Corporación) (Véanse instrucciones) (19)	
20.	Línea 18 menos línea 19 (Anote aquí la diferencia, pero no menos del 20% de la línea 18) (20)	-35,856
21.	Cantidad exenta (Véanse instrucciones) (21)	50,000
22.	Ingreso neto alternativo mínimo (Línea 20 menos línea 21) (22)	
Parte IV Cómputo de la Contribución Mínima Tentativa y del Crédito Alternativo Mínimo por Contribuciones Pagadas al Extranjero		
23.	Contribución mínima tentativa antes del crédito por contribuciones pagadas al extranjero (Multiplique la línea 22 por 30%) (23)	
24.	Ingreso neto alternativo mínimo antes de la deducción por pérdida neta en operaciones (Línea 18) (24)	
25.	Cantidad exenta permisible sin considerar la pérdida neta en operaciones (Véanse instrucciones) (25)	
26.	Línea 24 menos línea 25 (26)	
27.	Multiplique la línea 26 por 30% (27)	
28.	Multiplique la línea 27 por 10% (28)	
29.	Límite del crédito (Línea 23 menos línea 28) (29)	
30.	Crédito alternativo mínimo por contribuciones pagadas al extranjero (Esta cantidad no podrá exceder la cantidad en la línea 29. Véanse instrucciones) (30)	
31.	Contribución mínima tentativa neta del crédito por contribuciones pagadas al extranjero (Línea 23 menos línea 30. Traslade a la Parte VI, línea 37) (31)	

Rev. 12.15 LUCY LOPEZ ROIG EAP INC

66-0579430

Anejo A Corporación - Página 2

Parte V		Cómputo de Gastos Pagados a una Persona Relacionada y Compras de Propiedad Mueble de una Persona Relacionada	
32.	Gastos incurridos o pagados a una persona relacionada y transferencia de costos o asignación de gastos de una oficina principal ("Home Office") localizada fuera de Puerto Rico a una sucursal ("Branch") dedicada a la industria o negocio en Puerto Rico (Esta cantidad proviene de la línea de Total de la Parte VI, línea 35 de la planilla).....	(32)	
33.	Multiplique la línea 32 por 20%	(33)	
34.	Compras de propiedad mueble de una persona relacionada y transferencia de propiedad mueble de una oficina principal ("Home Office") localizada fuera de Puerto Rico a una sucursal ("Branch") dedicada a la industria o negocio en Puerto Rico	(34)	
35.	Multiplique la línea 34 por el porcentaje que aplique <u>0.00</u> % (Véanse instrucciones)	(35)	
36.	Total de gastos pagados a una persona relacionada y compras de propiedad mueble de una persona relacionada (Sume líneas 33 y 35)	(36)	
Parte VI		Cómputo de la Contribución Alternativa Mínima	
37.	Contribución mínima tentativa después del crédito alternativo mínimo por contribuciones pagadas al extranjero (Línea 31 de la Parte IV)	(37)	
38.	Total de gastos pagados a una persona relacionada y compras de propiedad mueble de una persona relacionada (Línea 36 de la Parte V)	(38)	
39.	Contribución mínima tentativa (Anoté la mayor entre líneas 37 y 38)	(39)	
40.	Contribución total neta del crédito por contribuciones pagadas al extranjero (Línea 40 menos línea 43 de la Parte IV, página 2 de la planilla)	(40)	
41.	Contribución alternativa mínima (Línea 39 menos línea 40. Si la línea 40 excede la línea 39, anote cero, de lo contrario, anote la diferencia en el Formulario 480.2, página 2, Parte IV, línea 45)	(41)	
Parte VII		Cómputo del Crédito de Contribución Alternativa Mínima	
1.	Exceso de la contribución regular sobre la contribución alternativa mínima para el año corriente (Línea 40 menos línea 39 de la Parte VI. Si la línea 39 excede la línea 40, anote cero)	(1)	
2.	Multiplique la línea 1 por 25% y anote el resultado aquí	(2)	
3.	Cantidad de contribución alternativa mínima pagada en años anteriores y no reclamada como crédito (Parte VIII, línea 11)	(3)	
4.	Cantidad del crédito a reclamar (Anoté lo menor entre la línea 2 o 3. Traslade a la línea 48, Parte IV de la planilla)	(4)	
Parte VIII		Determinación de la Cantidad de Contribución Alternativa Mínima Pagada en Años Anteriores No Reclamada como Crédito	
Año Contributivo (Día / Mes / Año)	(A) Contribución Alternativa Mínima Pagada en Exceso de la Contribución Regular	(B) Cantidad Utilizada como Crédito en Años Anteriores	(C) Balance
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Total (Traslade a la Parte VII, línea 3 de este Anejo)	(11)	

Periodo de Conservación: Diez (10) años

PRSoft, Inc. (www.prsoft.com)

Anejo B Corporación <small>Rev. 12.15</small>	RECOBRO DE CRÉDITOS RECLAMADOS EN EXCESO, CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS, Y OTROS PAGOS Y RETENCIONES <small>Año contributivo comenzado el 1 de julio de 2015 y terminado el 30 de junio de 2016</small>	2015 <small>8</small>																																										
Nombre del contribuyente LUCY LOPEZ ROIG EAP INC		Número de Identificación Patronal 66-0579430																																										
Parte I Recobro de Crédito Reclamado en Exceso <small>81</small>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">Columna A</th> <th style="width:33%;">Columna B</th> <th style="width:33%;">Columna C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre de la entidad:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Núm. de identificación patronal:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Columna A	Columna B	Columna C	Nombre de la entidad:			Núm. de identificación patronal:																																			
Columna A	Columna B	Columna C																																										
Nombre de la entidad:																																												
Núm. de identificación patronal:																																												
Crédito por:																																												
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">Desarrollo Turístico</td> <td style="width:33%;">1 <input type="checkbox"/></td> <td style="width:33%;">1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desperdicios Sólidos</td> <td>2 <input type="checkbox"/></td> <td>2 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fondo de Capital de Inversión</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Distrito Teatral de Santurce</td> <td>4 <input type="checkbox"/></td> <td>4 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desarrollo Industria Filmica</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Infraestructura de Vivienda</td> <td>6 <input type="checkbox"/></td> <td>6 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados</td> <td>7 <input type="checkbox"/></td> <td>7 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Adquisición de un Negocio Exento en Proceso de Cerrar Operaciones en Puerto Rico</td> <td>8 <input type="checkbox"/></td> <td>8 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servidumbre de Conservación</td> <td>9 <input type="checkbox"/></td> <td>9 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Incentivos Económicos (Investigación y Desarrollo)</td> <td>10 <input type="checkbox"/></td> <td>10 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Incentivos Económicos (Proyectos Estratégicos)</td> <td>11 <input type="checkbox"/></td> <td>11 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Incentivos Económicos (Inversión Industrial)</td> <td>12 <input type="checkbox"/></td> <td>12 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Incentivos Energía Verde (Investigación y Desarrollo)</td> <td>13 <input type="checkbox"/></td> <td>13 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otra:</td> <td>14 <input type="checkbox"/></td> <td>14 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Desarrollo Turístico	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	Desperdicios Sólidos	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Fondo de Capital de Inversión	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Distrito Teatral de Santurce	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	Desarrollo Industria Filmica	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	Infraestructura de Vivienda	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	Adquisición de un Negocio Exento en Proceso de Cerrar Operaciones en Puerto Rico	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	Servidumbre de Conservación	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	Incentivos Económicos (Investigación y Desarrollo)	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	Incentivos Económicos (Proyectos Estratégicos)	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	Incentivos Económicos (Inversión Industrial)	12 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	Incentivos Energía Verde (Investigación y Desarrollo)	13 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>	Otra:	14 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
Desarrollo Turístico	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>																																										
Desperdicios Sólidos	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>																																										
Fondo de Capital de Inversión	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>																																										
Distrito Teatral de Santurce	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>																																										
Desarrollo Industria Filmica	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>																																										
Infraestructura de Vivienda	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>																																										
Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>																																										
Adquisición de un Negocio Exento en Proceso de Cerrar Operaciones en Puerto Rico	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>																																										
Servidumbre de Conservación	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>																																										
Incentivos Económicos (Investigación y Desarrollo)	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>																																										
Incentivos Económicos (Proyectos Estratégicos)	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>																																										
Incentivos Económicos (Inversión Industrial)	12 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>																																										
Incentivos Energía Verde (Investigación y Desarrollo)	13 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>																																										
Otra:	14 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>																																										
1. Total de crédito reclamado en exceso (1)																																												
2. Recobro de crédito reclamado en exceso pagado en el año anterior, si aplica (2)																																												
3. Recobro de crédito reclamado en exceso a pagar este año (Traslade al Formulario 480.2, Parte IV, línea 47. Véanse Instrucciones) (3)																																												
4. Exceso de crédito adeudado para el próximo año, si aplica (Línea 1 menos líneas 2 y 3. Véanse Instrucciones) (4)																																												
Parte II Créditos Contributivos (No incluya pagos de estimada. Refiérase a la Parte III de este Anejo) <small>82</small>																																												
A. CRÉDITOS SUJETOS A MORATORIA																																												
1. Crédito atribuible a pérdidas o por inversión en el Fondo de Capital de Inversión (Véanse Instrucciones) (1)																																												
2. Crédito por inversión en infraestructura de vivienda (Ley 98-2001, según enmendada) (Véanse Instrucciones) (2)																																												
3. Crédito por inversión en la construcción o rehabilitación de vivienda para alquiler a familias de ingresos bajos o moderados (Ley 140-2001) (Véanse Instrucciones) (3)																																												
4. Crédito por inversión en construcción en centros urbanos (Ley 212-2002, según enmendada) (Véanse Instrucciones) (4)																																												
5. Crédito para comerciantes afectados por la revitalización de los cascos urbanos (Ley 212-2002, según enmendada) (Véanse inst.) (5)																																												
6. Crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico y del Agro Puertorriqueño (Someta Anejo B1 Corporación) (6)																																												
7. Crédito por constitución de servidumbre de conservación elegible o donación de terreno elegible (Ley 183-2001, según enmendada) (Véanse Instrucciones) (7)																																												
8. Crédito por la compra de créditos contributivos (Complete Parte IV) (Véanse Instrucciones) (8)																																												
9. Créditos arrastrados de años anteriores (Someta detalle) (9)																																												
10. Otros créditos no incluidos en las líneas anteriores (Someta detalle) (Véanse Instrucciones) (10)																																												
11. Total de créditos sujetos a moratoria (Suma líneas 1 a la 10) (11)																																												
12. 50% de la contribución determinada (Multiplique la cantidad de la Parte IV, línea 46 de la planilla por .50) (12)																																												
13. Total de créditos sujetos a moratoria reclamables (Anotela menor de la línea 11 o 12) (13)																																												
B. CRÉDITOS NO SUJETOS A MORATORIA																																												
14. Crédito por aumento de inversión (Véanse Instrucciones) (14)																																												
15. Crédito por inversión en desarrollo industria filmica (Ley 27-2011): <input type="radio"/> 1 Proyecto Filmico y/o <input type="radio"/> 2 Proyecto Infraestructura; o <input type="radio"/> 3 Crédito por compra o transmisión de programación televisiva realizada en P.R. (Sección 1051.14) (Véanse Instrucciones) (15)																																												
16. Créditos para inversionistas que adquieren un negocio exento que esté por cerrar operaciones en P.R. (Ley 109-2001) (Véanse Instrucciones) (16)																																												
17. Crédito por donativos al Patronato del Palacio de Santa Catalina (Véanse Instrucciones) (17)																																												
18. Crédito por inversión Ley 73-2008 (Véanse Instrucciones) (18)																																												
19. Créditos por inversión Ley 83-2010 (Véanse Instrucciones) (19)																																												
20. Crédito por la compra de créditos contributivos (Complete Parte IV) (Véanse Instrucciones) (20)																																												
21. Créditos arrastrados de años anteriores (Someta detalle) (21)																																												
22. Otros créditos no incluidos en las líneas anteriores (Someta detalle) (Véanse Instrucciones) (22)																																												
23. Total de créditos no sujetos a moratoria a reclamarse (Suma líneas 14 a la 22) (23)																																												
24. Total de créditos contributivos (Suma líneas 13 y 23) (24)																																												
25. Total contribución determinada (Parte IV, línea 46 de la planilla) (25)																																												
26. Crédito a ser reclamado (Anotela menor de la línea 24 o 25. Traslade a la página 2, Parte IV, línea 49 de la planilla) (26)																																												
27. Créditos arrastrables (Suma líneas 11 y 23 y reste la línea 26) (27)																																												

Parte III Otros Pagos y Retenciones**83**

1. Contribución pagada con prórroga automática	(1)	
2. Pagos de contribución estimada del año 2015	(2)	
3. Contribución pagada en exceso en años anteriores acreditada a la contribución estimada (Véanse instrucciones)	(3)	
4. Contribución retenida en el origen	(4)	
5. Servicios prestados (Formulario 480.6B) (Total de Declaraciones Informativas <u>11,138</u>)	(5)	11,138
6. Contribución retenida en el origen sobre la participación distributable a socios de sociedades especiales (Formulario 480.6SE) (Véanse instrucciones):		
(a) El ingreso de intereses sujetos a tasa preferencial (Línea 9, Parte III del Formulario 480.6SE)	(6a)	
(b) La distribución elegible de dividendos de corporaciones (Línea 8, Parte III del Formulario 480.6SE)	(6b)	
(c) Otras partidas	(6c)	
7. Contribución retenida en el origen sobre la participación distributable a socios de sociedades (Formulario 480.6S) (Véanse instrucciones):		
(a) El ingreso de intereses sujetos a tasa preferencial (Línea 9, Parte III del Formulario 480.6S)	(7a)	
(b) La distribución elegible de dividendos de corporaciones (Línea 8, Parte III del Formulario 480.6S)	(7b)	
(c) Otras partidas	(7c)	
8. Contribución retenida en el origen sobre la participación distributable a socios de entidades conducto (Formulario 480.6EC) (Véanse instrucciones):		
(a) El ingreso de intereses sujetos a tasa preferencial (Línea 9, Parte III del Formulario 480.6EC)	(8a)	
(b) La distribución elegible de dividendos de corporaciones (Línea 8, Parte III del Formulario 480.6EC)	(8b)	
(c) Otras partidas	(8c)	
9. Contribución retenida en el origen sobre la participación distributable a fideicomitentes de fideicomisos revocables o fideicomisos para beneficio del fideicomitente (Formulario 480.6F) (Véanse instrucciones):		
(a) El ingreso de intereses sujetos a tasa preferencial (Línea 1E, Parte III del Formulario 480.6F) ..	(9a)	
(b) La distribución elegible de dividendos de corporaciones (Línea 1G, Parte III del Formulario 480.6F) ..	(9b)	
(c) Otras partidas	(9c)	
10. Contribución retenida en el origen sobre intereses elegibles	(10)	
11. Otros pagos y retenciones no incluidos en las líneas anteriores (Someta detalle)	(11)	
12. Total Otros Pagos y Retenciones (Suma líneas 1 a la 11. Traslade el total al Formulario 480.2, Parte IV, línea 54)	(12)	11,138

Parte IV Detalle de Compra de Créditos Contributivos**84**

Marque el bloque correspondiente a la ley (o leyes) bajo la cual adquirió el crédito e indique la cantidad del mismo:

A. CRÉDITOS SUJETOS A MORATORIA

1. <input type="checkbox"/> Desperdicios Sólidos (Ley 159-2011)	(1)	
2. <input type="checkbox"/> Fondo de Capital de Inversión (Ley 46-2000)	(2)	
3. <input type="checkbox"/> Distrito Teatral de Santurce (Ley 178-2000)	(3)	
4. <input type="checkbox"/> Infraestructura de Vivienda (Ley 98-2001)	(4)	
5. <input type="checkbox"/> Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados (Ley 140-2001)	(5)	
6. <input type="checkbox"/> Servidumbre de Conservación (Ley 183-2001)	(6)	
7. <input type="checkbox"/> Revitalización de los Centros Urbanos (Ley 212-2002)	(7)	
8. <input type="checkbox"/> Otro:	(8)	
9. Total de crédito por la compra de créditos contributivos sujetos a moratoria (Traslade a la Parte II, línea 8)	(9)	

B. CRÉDITOS NO SUJETOS A MORATORIA

10. <input type="checkbox"/> Desarrollo Turístico (Ley 78-1993)	(10)	
11. <input type="checkbox"/> Desarrollo de Industria Filmica (Ley 27-2011)	(11)	
12. <input type="checkbox"/> Adquisición de un Negocio Exento en Proceso de Cerrar Operaciones en Puerto Rico (Ley 109-2001)	(12)	
13. <input type="checkbox"/> Incentivos Económicos (Investigación y Desarrollo) (Ley 73-2008)	(13)	
14. <input type="checkbox"/> Incentivos Económicos (Proyectos Estratégicos) (Ley 73-2008)	(14)	
15. <input type="checkbox"/> Incentivos Económicos (Inversión Industrial) (Ley 73-2008)	(15)	
16. <input type="checkbox"/> Incentivos Energía Verde (Investigación y Desarrollo) (Ley 83-2010)	(16)	
17. <input type="checkbox"/> Otro:	(17)	
18. Total de crédito por la compra de créditos contributivos no sujetos a moratoria (Traslade a la Parte II, línea 20)	(18)	

Período de Conservación: Diez (10) años

PRSoft, Inc. (www.prsoft.com)